

Turizem Dolina Soče – program dela 2019

1. CILJI ZAVODA V LETU 2019	2
1.1. VIZIJA ZAVODA	2
1.2. SPLOŠNI CILJI ZAVODA V LETU 2019	2
1.3. TURISTIČNA REALIZACIJA V LETU 2019 – CILJI DESTINACIJE	2
2. ZAPOSLENI V ZAVODU	3
2.1. LETNI PLAN ZAPOSLOVANJA	3
3. INFORMACIJSKA SLUŽBA	4
3.1. TEKOČE NALOGE	4
4. TRŽNE AKTIVNOSTI	5
4.1. E-POSLOVANJE 2019	5
4.2. BORZE, SEJMI IN DELAVNICE	7
4.3. STIKI Z JAVNOSTJO	8
4.4. PROMOCIJSKI MATERIALI	8
4.5. DOGODKI IN PRIREDITVE	8
5. AGENCIJSKA IN DRUGA LASTNA DEJAVNOST	9
5.1. REZERVACIJSKI SISTEM FERATEL	9
5.2. ALPE ADRIA TRAIL	9
5.3. DRUGA TRŽNA DEJAVNOST	10
5.4. INFRASTRUKTURA V UPRAVLJANJU	10
5.4.1. Tolminska korita	10
5.4.2. Javorca in planina Polog	11
6. IZVAJANJE PROGRAMOV ZA POSAMEZNE OBČINE	11
6.1. OBČINA BOVEC	11
6.2. OBČINA KOBARID	12
6.3. OBČINA TOLMIN	13
7. REGIONALNO POVEZOVANJE	13
8. PROJEKTI IN RAZPISI	14
9. FINANČNI PLAN	16
9.1. PRIHODKI V 2019	16
9.2. STROŠKI – NAČRTOVANA PORABA SREDSTEV V 2019	18

Pripravili: Janko Humar in zaposleni v zavodu.

1. Cilji zavoda v letu 2019

1.1. Vizija zavoda

Vizija destinacije, ki ji zavod sledi, je povzeta iz Strategije Bovec 2025, vendar menimo, da jo lahko prenesemo na celotno Dolino Soče: naš dolgoročni cilj je na mednarodnem trgu zgraditi pozicijo vodilne outdoor destinacije v Alpah. Ta cilj bomo dosegli z zmanjševanjem odvisnosti od največje sezonske konice in z vztrajnim razvijanjem celoletnega poslovanja. Ker je izjemno naravno okolje naš temeljni kapital, bo naš razvoj temeljil na spoštovanju trajnostnih smernic. Turistično dejavnost bomo skupaj z lokalnimi skupnostmi in z vsemi deležniki razvijali na način, ki bo zagotovil primerno ravnovesje med centri intenzivnega dogajanja in območji, kjer bo vsak obiskovalec še vedno lahko našel svoj miren in sproščujoč kotiček.

1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2019

Osnovni operativni cilji:

- pripraviti srednjeročno strategijo razvoja turizma za občini Tolmin in Kobarid in uskladiti skupni program doline,
- pripraviti strategijo razvoja kolesarstva kot skupni projekt Julijskih Alp,
- implementacija Outdooractive sistema,
- razvoj destinacijske kartice,
- vstopiti v zeleno shemo slovenskega turizma,
- Bovec: urediti Virje in JA prehod čez Predel,
- Kobarid: uskladiti vsaj eno gorskokolesarsko traso,
- Tolmin: razviti koncept in organizacijo urejanja obiska v Tolminskih koritih in dolini Tolminke,
- razvoj booking centra,
- razvoj blagovne znamke,
- okrepiti sodelovanje in izobraževanje ponudnikov,
- zaključiti vse vsebine zavoda v prijavljenih razpisih (11).

1.3. Turistična realizacija v letu 2019 – cilji destinacije

- V primerljivih pogojih (ugodne tržne, geopolitične in vremenske razmere) s ponovno rekordnim letom 2018 pričakujemo nadaljnjo rast obiska in nočitev,
- krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma,
- krepitev hotelskega sektorja,
- oživljanje Kanina in zimske ponudbe.

2. Zaposleni v zavodu

V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o delovnih razmerjih, zakon o javnih uslužbencih ...) je bil nov zavod Turizem Dolina Soče kot naslednik predhodnih dveh LTO-jev dolžan prevzeti vse zaposlene in jim zagotoviti najmanj enake pogoje dela. Prenos zaposlenih smo izvedli septembra 2017, nove pogodbe pa podpisali dne 1. 2. 2018 v skladu z novo sistemizacijo, predstavljeno na svetu zavoda dne 19. 1. 2018.

2.1. Letni plan zaposlovanja

Kadrovski načrt je priloga temu dokumentu.

V letu 2019 načrtujemo naslednje zaposlitve:

- polna zaposlitev računovodkinje, ki trenutno dela po skrajšanem delovnem času (6 ur), za nedoločen čas, program zavoda v letu 2019 je ocenjen na ca. 1.800.000 € in računovodskega dela je vedno več (v 2018 2.600+ računov);
- zaposlitev sodelavke/ca v trženju za čas nadomeščanja sodelavke na porodniškem dopustu – področje dela: razvoj destinacijske kartice;
- zaposlitev sodelavke/ca v booking centru, zaenkrat za določen čas enega leta, področje dela: booking programa Alpe Adria Trail in uvajanja novega projekta Julijske Alpe Trail, nadaljevanje zaposlitve je odvisno od dejanskih prihodkov;
- polna zaposlitev sodelavke, ki je v 2018 pomagala v Tolminskih koritih, za nedoločen čas (obisk se povečuje za 20–30 % letno);
- obnovitev dveh zaposlitev za določen čas čez poletno sezono (Javorca, Tolminska korita).

Vse navedene zaposlitve bomo pokrivali iz lastnih oz. na trgu pridobljenih sredstev.

3. Informacijska služba

Zavod upravlja tri turističnoinformacijske centre (TIC-e), v Bovcu, Kobaridu in Tolminu, ter info točko v Podbrdu. Urnik odprtosti za javnost se prilagaja pričakovanemu številu obiskovalcev v vsakem kraju posebej. Julija in avgusta so vsi TIC-i v dolini odprti od 8.00 do 20.00, od oktobra do marca praviloma od 8.00 do 16.00, v vmesnih terminih pa se urnik podaljšuje v skladu s sezono in obiskom. Urnik in število zaposlenih se prilagajata tudi v primeru pomembnejših praznikov (velika noč, 1. maj, binškoži ...).

Glede na sprostitev prostorov v TIC-u v Bovcu bomo pripravili projekt prenove TIC-a in ureditev manjše trgovine s spominki in lokalnimi izdelki.

V Tolminu ostaja odprt izziv selitev TIC-a na primernejšo lokacijo.

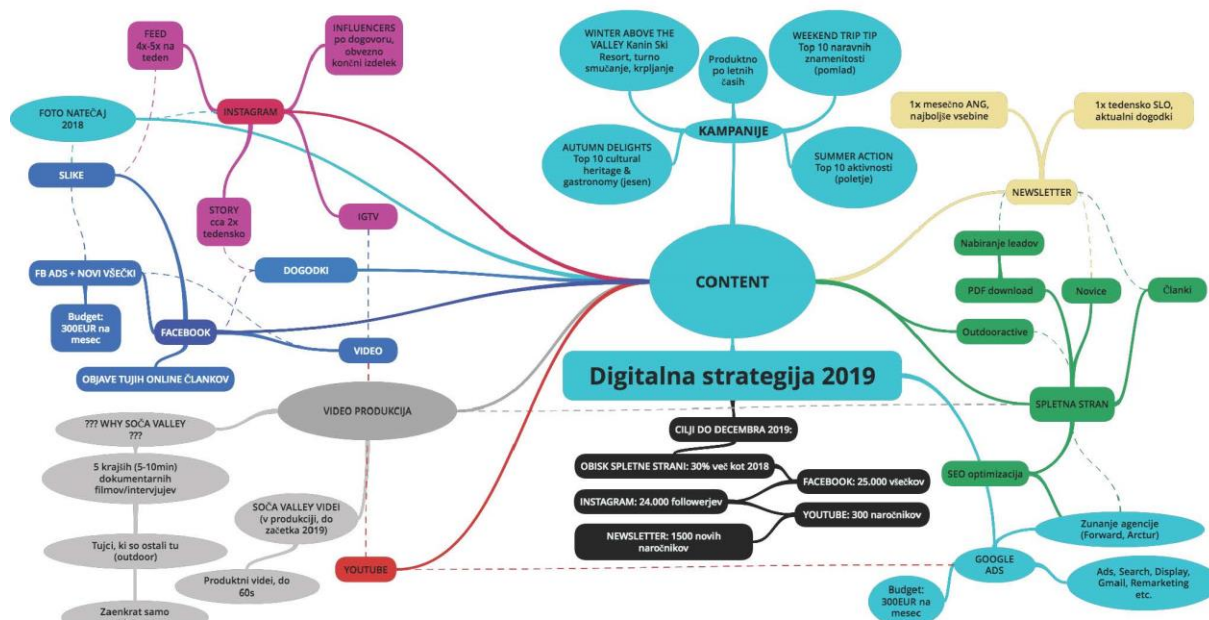
Turistično točko v Podbrdu v dogovoru z zavodom upravlja TD Podbrdo (maj, junij in september ob vikendih po 5 ur, julij in avgust vsak dan po 6 ur).

3.1. Tekoče naloge

- Zagotavljati kvaliteten in odziven informacijski servis obiskovalcem, ponudnikom v Dolini Soče in domačinom;
- posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, PTT, e-poslovanje);
- prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic in drugega drobnega blaga;
- prodaja dovolilnic za Sočo;
- tekoče spremljanje obiska in odzivov obiskovalcev;
- zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditvev;
- izvajanje rezervacijske službe;
- sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v regiji in na območju Julijskih Alp;
- sodelovanje pri prireditvah in tržnih aktivnostih zavoda.

4. Tržne aktivnosti

4.1. E-poslovanje 2019



Ker velik del sredstev za našo digitalno strategijo 2019 prihaja z naslova razpisa MGRT, so naši cilji že vnaprej zastavljeni, in sicer do konca leta 2019:

- povečati obisk spletne strani www.soca-valley.com za 30 % v primerjavi z 2018,
- nabrati 1.500 novih e-mail naslovov za newsletterje,
- pridobiti 25.000 sledilcev na FB,
- pridobiti 25.000 sledilcev na Instagramu,
- pridobiti 300 naročnikov na YouTube kanalu Soča Valley.

Za pomoč pri tehnično zahtevnejših opravilih sodelujemo z agencijo za spletni marketing Forward, ki ji povečini prepuščamo tudi programiranje in administracijo spletne strani skupaj s podjetjem Arctur, na nas pa je, da pridobimo vsebine, ki bodo relevantne in zanimive za naše potencialne obiskovalce. Definirali smo tudi naše ciljne trge (primarni, sekundarni, perspektivni) in ciljne skupine (nišna skupina outdoor navdušencev, aktivni raziskovalci, dnevni obiskovalci), ki so nam v pomoč pri izbiri vsebin.

Naša strategija za doseg teh ciljev bazira na kvalitetnem vsebinskem marketingu preko spletnih kanalov: spletna stran, e-mail pošiljanje, Google oglaševanje in optimizacija SEO, Instagram, Facebook in YouTube kanal.

Za kvalitetno vsebino bomo črpali iz fotografij, ki smo jih (in jih bomo) pridobili na fotografskem natečaju, z video vsebinami, ki so v procesu nastajanja (22 videov), s

kampanjami po letnih časih (Weekend Trip Tip – pomlad, Summer Action – poletje, Autumn Delights – jesen, Winter above the Valley – zima) in (opcijsko) novo video produkcijo kratkih dokumentarnih filmov »Why Soča Valley«, kjer bi opravili intervju in pri delu spremljali katerega izmed »priseljencev«, ki so se odločili, da ostanejo v naši dolini in si tukaj ustvarijo življenje. Iz tega bi črpali vsebine (video, fotografije, tekst, intervju) za vse kanale in bi te vsebine tudi sočasno objavljali na za vsak kanal primeren način.

Dodatne dejavnosti, po posameznih kanalih:

- **SPLETNA STRAN:** implementacija Outdooractive aplikacije in njena uporaba (POI), novice o dogodkih, festivalih in aktualnem dogajanju, nabiranje e-mail naslovov (leadov) preko prenašanja PDF datotek, optimizacijo in Google oglaševanje dela Forward.
- **E-POŠTA:** tedenske novice v slovenščini, ki so namenjene lokalni populaciji in ponudnikom, vsebina pa vključuje predvsem aktualne dogodke in novice iz doline, in mesečne novice v angleškem jeziku, ki so namenjene potencialnim obiskovalcem iz tujine, vsebino pa črpamo iz zgoraj naštetih kampanj.
- **FACEBOOK:** objave dogodkov v naši (so)organizaciji, objave tujih člankov o Dolini Soče, ter objave, ki črpajo iz kampanj, glede na letni čas. Nabiranje všečkov in oglaševanje v sodelovanju z agencijo Forward.
- **INSTAGRAM:** 4-krat tedensko objave slik uporabnikov (repost z dovoljenjem), 2-krat tedensko story, IGTV (Instagram TV) črpa iz videov v lastni produkciji.
- **YOUTUBE:** mesečno nov video iz produkcije 2018 in 3–5 dokumentarnih filmov »Why Soča Valley«, produkcija 2019.

4.2. Borze, sejmi in delavnice

Datum	Sejem/borza 2019	Kraj	Država	Predstavnik
8. 1.–13. 1.	Vakantiebeurse Utrecht	Utrecht	Nizozemska	JA
10. 1.–13. 1.	Ferienmesse Dunaj	Dunaj	Avstrija	JA
17. 1.–20. 1.	Regiontour Brno	Brno	Češka	Michal Kura
24. 1.–27. 1.	IFT Bratislava	Bratislava	Slovaška	Michal Kura
7. 2.–10. 2.	Vakantie Salon Bruselj	Bruselj	Belgija	JA
12. 2.–13. 2.	IMTM Izrael	Tel Aviv	Izrael	JA
14. 2.–17. 2.	ExpoMego	Gorizia	Italija	Dolina Soče
15. 2.–17. 2.	Turismo Outdoor Festival	Parma	Italija	Gorazd Skrt
20. 2.–24. 2.	FREE München	München	Nemčija	Dolina Soče + JA
21. 2.–24. 2.	Holiday World Praga	Praga	Češka	Michal Kura
23. 2.–24. 2.	Liberamente	Ferrara	Italija	Gorazd Skrt
23. 2.–24. 2.	Pescare Show	Vicenza	Italija	RD + ponudniki
1. 3.–3. 3.	Outdoor Expo	Bologna	Italija	Gorazd Skrt
6. 3.–10. 3.	ITB Berlin	Berlin	Nemčija	JA
8. 3.–10. 3.	Fa'la cosa Giusta	Milano	Italija	Gorazd Skrt
22. 3.–23. 3.	The London Fly Fishing Fair	London	Velika Britanija	RD + ponudniki
5. 4.–7. 4.	Freizeit	Celovec	Avstrija	Dolina Soče
25. 4.–26. 4.	Incentives Alpe Adria	Pula	Hrvaška	Dolina Soče – AAT
25. 4.–28. 4.	Tempo Libero	Bolzano	Italija	Gorazd Skrt
14. 9.–22. 9.	Salone del Camper	Parma	Italija	Gorazd Skrt
19. 10.–20. 10.	Alta Quota	Bergamo	Italija	Gorazd Skrt
4. 11.–6. 11.	WTM London	London	Velika Britanija	JA
9. 11.–10. 11.	Photo & Adventure	Dunaj	Avstrija	Dolina Soče
12. 1.–13. 1.	Fahrrad und Wander-Reisen	Stuttgart	Nemčija	GIZ
19. 1.–20. 1.	Adventure Travel Show London	London	Velika Britanija	GIZ
1. 3.–3. 3.	Fiets & Wandelbeurse	Utrecht	Nizozemska	GIZ
30. 3.–31. 3.	Argus Bike	Dunaj	Avstrija	GIZ
3. 5.–5. 5.	Bike festival	Garda	Italija	GIZ
10. 5.–12. 5.	Bike days Solothum	Solothum	Nemčija	GIZ
6. 9.–8. 9.	Tour Natour Düsseldorf	Düsseldorf	Nemčija	GIZ

V letu 2019 sodelujemo na ca. 30 mednarodnih sejmih, v večini primerov s skupnim predstavnikom v okviru programa Julijske Alpe, na nekaterih sami (München, lokalni), v Italiji v dogovoru z Gorazdom Skrtom, bivšim predstavnikom STO na tem trgu. Specializirane sejme pokrivamo skupaj z GIZ pohodništvo & kolesarstvo in RD Tolmin.

4.3. Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo so tekoče aktivnosti zavoda, s katerimi se trudimo obveščati vse zainteresirane javnosti o turistični ponudbi, razvoju in dogodkih v destinaciji ter o delu zavoda in njegovih članov:

- kvalitetno servisiranje novinarjev, poslovnih partnerjev in študijskih skupin,
- tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi tedenske (doma) in mesečne (tujina) novice,
- priprava in pošiljanje newsletterjev na ciljne naslove v tujino,
- sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah.

4.4. Promocijski materiali

Razvoj CGP in destinacijske znamke: v okviru razpisa LAS bomo pripravili pravilnik in priročnik uporabe znamke Dolina Soče, ne samo za potrebe turizma, ampak tudi kot znamko za označevanje kvalitetnih lokalnih proizvodov.

Tiskani materiali: v letu 2019 bomo predvsem skrbeli za tekoče ponatise obstoječih info materialov, posodobili bomo zemljevide in info trganke za vso dolino, pomembnejših novosti ne načrtujemo.

Foto-video materiali: razvijali jih bomo v okviru razpisa MGRT.

4.5. Dogodki in prireditve

Turizem Dolina Soče bo v letu 2019 odgovoren za izvedbo naslednjih prireditev:

- Festival Pohodništva (21. 9.–6. 10.),
- Jestival (5. 10.),
- novoletno praznovanje v Bovcu – krasitev, Boff (športno društvo Drča), silvestrovanje (december).

Kot soorganizator in skrbnik plačilnega prometa smo eden izmed ključnih partnerjev Maratona Bovec (14. 9.).

Ohranjamo tudi dosedanjo podporo izbranim prireditvam v okviru dogovorov s posameznimi občinami: Emaus, Podbrdo Trail Running Festival, Soča Outdoor Festival, Metal Days ...

5. Agencijska in druga lastna dejavnost

Zavod razvija samo tisti del agencijske dejavnosti, ki je ponudniki ne morejo in zato v ničemer ne ogroža njihove konkurenčnosti oz. povsem nasprotno – vključenim ponudnikom pomaga povečevati njihovo realizacijo.

5.1. Rezervacijski sistem Feratel

Tako kot vsako leto nam bo tudi v 2019 prioriteta, da imajo ponudniki urejene podatke v sistemu (minimalno to pomeni cene in razpoložljivost), zato bomo v vsaki občini organizirali delavnice s ponudniki (do pet ponudnikov na srečanje). Na teh srečanjih bomo pregledali, kakšne vnose ima ponudnik na Feratel in ostalih portalih (cene, fotografije, pogoji stornacije ...).

Ponudnike spodbujamo k uporabi CM, manjšim ponudnikom, ki imajo samo en apartma in še tega oddajajo samo 5 mesecev, priporočamo, da si nastavijo iCal sinhronizacijo koledarja (samodejno zapiranje terminov za rezervacije, ki pridejo iz povezanih portalov). Feratel posodablja podatke prek iCal-a vsako uro.

Kot primer dobre prakse bi izpostavili Kamp Liza in njegovo odločitev za implementacijo sistema na njegovo lastno spletno stran (strošek uporabe linkov je 140 € neto/letno), vse rezervacije, ki pridejo preko lastne spletne strani, so brezplačne.

Sponsorirane povezave: do sedaj smo imeli politiko, da moramo vse obravnavati enakovredno, zato so vsa oglaševanja namestitev na Googlu bila splošna (npr. po segmentih). Z novimi pogodbami bomo lahko izpostavili tudi konkretne ponudnike (glavni pogoj je seveda, da imajo urejene podatke in da jih je možno rezervirati on-line oz. on-line on request).

V letu 2019 si želimo v sistem vpeljati tudi dodatne storitve (npr. vstopnine, športna ponudba, prevozi ...). Ponudniki namestitev, ki imajo še kakšno dodatno ponudbo, lahko kreirajo hišne pakete (ponudba je vidna pod njihovim apartmajem in se jo lahko rezervira zgolj z nastanitvijo). Tisti ponudniki, ki pa imajo ponudbo za širšo javnost, lahko svoje aktivnosti ponujajo v sistemu pod dodatnimi storitvami. Mi jim damo tudi dostop do urejevalnika, kjer lahko sami urejajo cene in razpoložljivost.

5.2. Alpe Adria Trail

Zavod Turizem Dolina Soče je slovenski booking center za pohodniški produkt Alpe Adria Trail. Nalogo izvajamo v partnerstvu z nosilnimi organizacijami (STO, Kärnten Werbung, Promoturismo FVJ) in avstrijskim (Trail Angels, Oberverllach) in italijanskim (Conorzio Tarvisiano, Trbiž) booking centrom.

Ker razvoj projekta prehitava naše trenutne kadrovske možnosti, bo naša prva prioriteta v 2019 zagotovitev nove zaposlitve in tehnoloških rešitev, ki nam bodo olajšale delo.

Na območju doline Soče smo dolžni skrbeti tudi za vzdrževanje AAT poti, na območju Soške poti (izvir Soče–Bovec) v partnerstvu s TNP.

V letu 2019 bomo:

- okrepili booking center in naprej povečevali realizacijo projekta Alpe Adria Trail,
- uvedli avstrijski rezervacijski sistem »Book your Trail« (prilagojen specifičnim potrebam pohodništva in spremljajočih transferjev),
- prevzeli booking center za novo pot Julijske Alpe,
- nadalje povečevali realizacijo v dobro zavoda in destinacije.

5.3. Druga tržna dejavnost

Vključuje predvsem prodajo drobnega trgovskega materiala, kart in dovolilnic, ki jih prodajamo skozi naše info centre in vstopne točke. Vsebina tovrstnega blaga in storitev se navezuje oz. podpira našo osnovno dejavnost: dovolilnice za plovbo, tematske knjige, vodniki in zemljevidi, razglednice, spominki in podobni drobni artikli, usklajeni z osnovnim poslanstvom zavoda.

5.4. Infrastruktura v upravljanju

V skladu z ustanovnim aktom zavod uporablja prihodke iz naslova upravljanja infrastrukture prvenstveno za urejanje, promocijo in razvoj konkretne infrastrukture v upravljanju. 15 % prihodkov iz naslova upravljanja infrastrukture zavod obračunava kot kompenzacijo za stroške dela in jih prenaša med vire za izvajanje osnovne javne službe oz. financiranje skupnih tržnih aktivnosti doline. Morebitni ostanek sredstev zavod uporablja za razvoj turistične dejavnosti na območju občine, v kateri se zadevna infrastruktura nahaja, v soglasju z občino.

5.4.1. Tolminska korita

Smernice za leto 2019:

- prenova poti in razgledišča pri Medvedov glavi;
- elektrifikacija vstopnega objekta in vstopnih točk;
- uvedba elektronskega nadzora vstopov;
- osvetlitev predora;
- redno vzdrževanje poti;
- pričetek urejanja območja Štrklepc: razvojni program, prometni režim, parkirišča za 2019, dostopna steza/bližnjica;
- razširitev parkirišča in postavitev sanitarij, če bo dosežen dogovor z Občino Tolmin in lastnikom lokala Okrepčevalnica Tolminska korita.

5.4.2. Javorca in planina Polog

Cerkev sv. Duha v Javorci je v letu 2017 izpolnila kriterije za uvrstitev na seznam spomenikov EU dediščine. Uradna podelitev znaka je bila v Bolgariji, v Plovdivu, 26. in 27. marca 2018. Podelitev znaka pomeni tudi zavezo za izpolnjevanje obveznosti in aktivnosti, ki smo si jih zadali ob prijavi projekta.

V letu 2019 bomo tako v partnerstvu z Občino Tolmin in Tolminskim muzejem še naprej skrbeli za tekoče urejanje objekta in okolice, za odprtost svetišča za javnost in za izpolnjevanje obveznosti iz naslova spomenika EU dediščine.

V letu 2018 smo pričeli razgovore z lastniki planine Polog – pašno skupnostjo Žabče; če bomo pridobili njihovo soglasje, bomo elektrificirali največji bunker iz časov rapalske meje in ustrezno organizirali dostop za obiskovalce.

6. Izvajanje programov za posamezne občine

Posoške občine, soustanoviteljice zavoda, turistično dejavnost na svojih območjih upravljajo na dokaj različne načine. Zato tudi ustanovni akt določa, da bodo občine stroške za urejanje in delovanje TIC-ev, za infrastrukturo in prireditve nosile posamično, vsaka za svoje območje. Del teh nalog lahko prenesejo tudi na TDS, če zanj zagotovijo tudi financiranje. Skupni program zavoda (plače zaposlenih, tržno komuniciranje, e-poslovanje ipd.) občine ustanoviteljice tako pokrivajo po dogovorjenem ključu (50 % : 25 % : 25 %), preostale naloge pa zavod dogovarja z vsako občino posebej.

Program je pripravljen v skladu s sestanki, ki jih je zavod izvedel z župani in predstavniki občinskih strokovnih služb v Tolminu 26. 11., v Kobaridu 27. 11. in v Bovcu 10. 12. 2018. Če se bodo odločitve občin v postopku sprejemanja proračunov spreminjale, bomo plan ustrezno prilagodili.

6.1. Občina Bovec

- **Stroški TIC-a Bovec (74.150,00 €):** za 5 % povečana ocenjena vrednost stroškov v 2018. Vključeno: stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda po dogovorjenem ključu (50 % – 136.500,00 €):** za 5 % povečan znesek iz leta 2018. Vključeno: stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto & video materiali ...).
- **Dodatni program za občino Bovec (155.000,00 €):**
 - **Urejanje infrastrukture (74.000,00 €):** vključeno je urejanje pohodniških poti (30.000 €), urejanje tekaških prog in sankanja v Logu (4.000 €), dokončanje parkirišča Virje (5.000 €), urejanje Fort Hermanna in dostopa do Boke (15.000 €) ter financiranje smučarskega avtobusa (20.000 €).

- Prenova TIC-a Bovec (40.000 €): s selitvijo uprave na letališče so se v TIC-u sprostili prostori, ki jih je potrebno programsko koncipirati in urediti; predvidena je popolna prenova TIC-a, ureditev butične trgovinice z lokalnimi izdelki in nabava elektronskega info displaya. Idejne rešitve in predračune še pridobivamo.
- Prireditve (51.000,00 €): večji del odpade na novo leto (okrasitev, silvestrovanje in nabava novih lučk – 35.000 €), preostalo na sofinanciranje tradicionalnih prireditev: Emaus, Festival pohodništva, Bovec maraton in Boff – 25.000 €).
- **Sofinanciranje lastne udeležbe pri izvajanju razpisov za Občino Bovec (5.557,66 €)**: vključeno je sofinanciranje lastne udeležbe zavoda za sodelovanje v treh razpisih, ki sta jih zavod za Občino Bovec ali Občina Bovec sama prijavila na program LAS, in sicer Tematske poti (urejanje območja Virja: 8.156,00 €), pot Julijske Alpe (Log–Predel in Log–Mangartsko sedlo: 5.592,00 €) in Podoba Bca (del stroškov nove letoletne osvetljave: 2.250,00 €). Skupna vrednost programa, ki ga bo iz teh razpisov za občino izvedel zavod, znaša 80.991,58 €.

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za Občino Bovec znaša 390.648,00 €.

6.2. Občina Kobarid

- **Stroški TIC-a Kobarid (58.790,00 €)**: za 5 % povečana ocenjena vrednost stroškov v 2018. Vključeno: stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda (68.250,00 €)**: za 5 % povečan znesek iz leta 2018. Vključeno: stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto & video materiali ...).
- **Dodaten program za Občino Kobarid (20.000,00€)**: vključeno je sofinanciranje festivala Jestival (10.000,00 €) in delež Občine Kobarid pri pripravi nove strategije razvoja turizma (10.000,00 €).
- **Sofinanciranje lastne udeležbe pri izvajanju razpisov za Občino Kobarid (5.557,66 €)**: vključeno je sofinanciranje lastne udeležbe zavoda za sodelovanje v treh razpisih ki jih je Občina Kobarid prijavila na program LAS, in sicer blagovna znamka (1.959,71 €), ribogojnica (1.380,00 €) in Kultra (2.217,95 €). Skupna vrednost programa, ki ga bo iz teh razpisov za občino izvedel zavod, znaša 37.051,05 €.

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za Občino Kobarid znaša 152.597,66 €.

6.3. Občina Tolmin

- **Stroške TIC-a Tolmin (63.710,00 €):** za 5 % povečana ocenjena vrednost stroškov v 2018. Vključeno: stroški zaposlenih, stroški študentskega servisa, stroški materiala in storitev.
- **Sofinanciranje skupnega programa zavoda (68.250,00 €):** za 5 % povečan znesek iz leta 2018. Vključeno: stroški zaposlenih in stroški trženja (mednarodni sejmi in delavnice, portali, digitalno in klasično oglaševanje, tiskani materiali, partnersko sodelovanje s predstavniki v tujini, obiski in servisiranje novinarjev, foto & video materiali ...).
- **Dodaten program za Občino Tolmin (33.911,00 €):** vključeno je sofinanciranje turističnih društev (13.411,00 €), informacijske točke v Podbrdu (7.000,00 €; znesek je v primerjavi z letom 2018 povečan za nujna vzdrževalna dela), vzdrževanje turističnih točk (3.500,00 €, predvsem odvoz smeti) in delež Občine Tolmin pri pripravi nove strategije razvoja turizma (10.000,00 €).

Skupna predvidena vrednost programa zavoda za Občino Tolmin znaša 165.871,00 €

Tudi upravljanje Tolminskih korit in Javorce, kar sicer obravnavamo pod tržno dejavnost zavoda, moramo razumeti kot skupni program z Občino Tolmin.

7. Regionalno povezovanje

Ena izmed prednosti Turizma Dolina Soče je dobro sodelovanje in vpetost v regijske, nacionalne in čezmejne povezave. Zavod je aktivno vključen predvsem v naslednje tri povezave:

- **Julijske Alpe:** Skozi razpise programa LAS bomo nadaljevali z udejanjanjem skupne strategije MAB območja, prioriteto pa bomo razvijali predvsem tri skupne konkretne produkte: pot Julijske Alpe, ski pass Julijske Alpe in alpski krog Slovenske turnokolesarske poti (STKP).
- **Slovenija:** Kot združena Dolina Soče smo se v novi slovenski turistični strategiji prepričljivo uvrstili v nabor vodilnih slovenskih turističnih destinacij in pozicionirali reko Sočo kot eno izmed stalnih ikon slovenskega turizma. Aktivno bomo sodelovali pri uvajanju in izvajanju nacionalne strategije in s tem krepili vpliv naše destinacije v nacionalni turistični politiki na eni strani ter krepili promocijske učinke za našo dolino s strani nacionalnih aktivnosti na drugi.
- **Čezmejno sodelovanje:** Nadaljevali bomo s krepitvijo dobrih partnerskih odnosov z italijansko in avstrijsko stranjo s ciljem razvijanja konkretnih projektov (kot Alpe Adria Trail) in povečevanja možnosti skupnega pridobivanja evropskih sredstev.

8. Projekti in razpisi

- **Razpis MGRT za vodilne destinacije:** razpis je namenski, kot združena Dolina Soče izpolnjujemo status vodilne destinacije, zato je verjetnost uspeha zelo velika, upravičeni stroški veljajo od 1. 1. 2018 dalje:
 - pričakovana vrednost projekta: 230.000 €,
 - pričakovani delež sofinanciranja: 60 %
 - vsebina programa: razvoj digitalnih vsebin – nov skupni portal, rezervacijski sistem, Outdoor Active platforma, razvoj destinacijske kartice, foto & video material, socialna omrežja.

- **Programi LAS:** projekte smo prijavi v 2018, odobritve še čakamo:
 - **MAB Julijske Alpe, projekt sodelovanja:** skupni medregijski program za vzpostavitev in promocijo poti Julijske Alpe, vsebinsko ga usklajujemo s TNP, s Turizmom Bohinj in PRC:
 - vodilni partner: LAS Dolina Soče,
 - vrednost projekta: 130.000 €,
 - delež TDS: 18.000 €,
 - delež sofinanciranja: 85 %,
 - vloga TDS: vsebinski partner,
 - vsebina programa: urejanje poti Julijske Alpe, strokovne podlage, trajnostna mobilnost, promocija, konkretizacija še odprta.

 - **Usmerjanje prometa v TNP – Pot julijske Alpe:** urejanje poti Julijske Alpe, strokovne podlage, trajnostna mobilnost, promocija ...:
 - vodilni partner: TDS,
 - vrednost projekta: 135.000 €,
 - delež TDS: 50.000 €,
 - delež sofinanciranja: 85 %,
 - vsebina programa: monitoring obiska (TNP), ureditev poti JA na odseku Predel–Kluže, ureditev poti na Mangartsko sedlo, info table Breginj, oprema parkirišča Kuhinja, urejanje ograj na cesti v Tolminska korita, prometna strategija, interpretacija Tolminska korita ...

 - **Tematske poti na območju LAS Dolina Soče:** uvajanje enotnega sistema označevanja, ureditev pilotnih poti na območju vseh štirih članic LAS:
 - vodilni partner: TDS,
 - vrednost projekta: 135.000 €,
 - delež TDS: 50.000 €,
 - delež sofinanciranja: 85 %,
 - vsebina programa: ureditev 4 pilotnih poti (Virje – TDS, Livek – Občina Kobarid, Široko – Občina Tolmin, Kanal – Občina Kanal), priprava priročnika za urejanje in skrbništvo turističnih poti ...

- **Blagovna znamka Dolina Soče:** prenos/souporaba turistične znamke Dolina Soče tudi za kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče:
 - vodilni partner: Občina Kobarid,
 - vrednost projekta: 60.200 €,
 - delež TDS: 14.400 €,
 - delež sofinanciranja: 85 %,
 - vsebina programa TDS: priprava priručnika CGP in pravilnika za uporabo.

9. Finančni plan

9.1. Prihodki v 2019

<i>PRIHODKI PO OBČINAH 2018</i>	<i>BOVEC</i>	<i>KOBARID</i>	<i>TOLMIN</i>	<i>SKUPAJ</i>
<i>TIC-i in občinski programi</i>	<i>194.000,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>73.810,00</i>	<i>319.310,00</i>
<i>financiranje po ključu</i>	<i>130.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>260.000,00</i>
SKUPAJ	324.000,00	116.500,00	138.810,00	579.310,00

PRIHODKI PO OBČINAH 2019	BOVEC	KOBARID	TOLMIN	SKUPAJ
TIC-i in občinski programi	238.150,00	78.790,00	97.121,00	414.061,00
financiranje po ključu	136.500,00	68.250,00	68.250,00	273.000,00
sofinanciranje razpisov	15.998,00	3.339,71		19.337,71
SKUPAJ	390.648,00	150.379,71	165.371,00	706.398,71

Prispevek občin je razdeljen na lokalni del in na financiranje po ključu, ključ delitve sredstev za pokrivanje skupnega programa je bil predstavljen in usklajen med župani ob ustanovitvi novega zavoda, delež za financiranje TIC-ev in lokalnega programa (infrastruktura, prireditve) pa je dogovorjen med zavodom in vsako občino posebej.

Prispevek iz občinskih proračunov je naveden tako, kot je bil predstavljen in v prvi fazi usklajen z župani vseh treh občin (Tolmin 26. 11., Kobarid 27. 11., Bovec 10. 12.). V kolikor se bo skozi postopek sprejemanja proračuna spreminjal, se bo plan ustrezno prilagodil.

PRIHODKI TDS – PLAN 2019		Ocena 2018	Plan 2019	Ind. 19/18
<i>Bovec</i> <i>Kobarid</i> <i>Tolmin</i>	TIC-i in občinski programi*	319.310,00	414.061,00	127
	Financiranje po ključu	260.000,00	273.000,00	105
	Sofinanciranje razpisov		19.337,71	
1. OBČINE SKUPAJ		579.310,00	706.398,71	120
	Sofinanciranje AAT	7.377,05	7.377,05	100
	Julijske Alpe		15.000,00	
	TNP – mobilnost	1.112,86	2.000,00	180
2. SOFINANCIRANJA SKUPAJ		8.489,91	24.377,05	287
4. PRISPEVEK PONUDNIKOV		15.171,07	20.000,00	132
LASTNA DEJAVNOST	Trgovsko blago, dovolilnice	105.000,00	105.000,00	100
	Agencijski program	6.500,00	6.500,00	100
	AAT	308.000,00	310.000,00	101
	Javorca – vstopnina	26.000,00	30.000,00	115
	Tolminska korita – vstopnina	330.000,00	375.000,00	114
	Stergulčeva hiša	1.211,07		0
	Maraton Bovec	44.739,57	45.000,00	101
	Drugo (Nadiža)			
5. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ		821.450,64	871.500,00	106
	LAS – Kul.tra	5.641,16	5.641,16	
	LAS – usmerjanje: pot JA		22.368,06	
	LAS – tematske poti		32.625,21	
	LAS – utrip Bca		9.800,00	
	MGRT – vodilne dest.	49.025,99	49.025,99	100
6. RAZPISI SKUPAJ		54.667,15	119.460,41	219
PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5		1.479.088,77	1.741.736,17	118

Preglednica vseh prihodkov pa poleg občinskih dotacij vključuje še prispevek ponudnikov (sofinanciranje promocijskih akcij in materialov), ocenjene prihodke iz lastne dejavnosti in ocenjene prihodke iz javnih razpisov.

9.2. Stroški – načrtovana poraba sredstev v 2019

Stroškovna mesta	Ocena 2018	Plan 2019	Ind 19/18
Skupne službe	228.448,74	236.338,73	103
Trženje	103.299,94	114.000,00	110
Festival pohodništva	10.069,34	12.000,00	119
Razvoj destinacije in produktov		60.000,00	
	341.818,02	422.338,73	124
Razpisi LAS	19.502,93	90.191,58	462
Razpis MGRT za vodilne destinacije	77.026,92	77.026,92	100
	96.529,85	167.218,50	173
Bovec – TIC	63.225,29	100.083,68	158
Bovec – infrastruktura	64.322,37	74.000,00	115
Bovec – prireditve	81.855,82	95.000,00	116
	209.403,48	269.083,68	129
Kobarid – TIC	58.253,13	60.461,32	104
Kobarid – prireditve	2.664,59	10.000,00	375
	60.917,72	70.461,32	116
Tolmin – TIC	56.681,87	60.961,93	108
Tolmin – TIC Podbrdo	5.911,66	7.000,00	118
Tolmin – infrastruktura	8.042,87	143.233,83	
Tolmin – turistična društva	13.410,80	13.410,80	100
Tolmin – prireditve	4.103,28	5.000,00	122
	88.150,48	229.606,56	260
Alpe Adria Trail	312.497,31	325.000,00	104
Druge agencijske storitve	3.087,59	5.000,00	162
Trgovsko blago	78.376,02	84.500,00	108
Tolminska korita	149.914,82	162.092,97	108
Javorca	19.190,65	27.424,09	143
	563.066,39	604.017,06	107
SKUPAJ	1.359.885,92	1.762.725,85	130

V preglednici so predstavljeni načrtovani stroški po stroškovnih mestih, kot sledi:

- **Skupne službe:** stroški zaposlenih v upravi, izobraževanje v zavodu, literatura, PTT, računalniška oprema in programi, svetovanja, pravne storitve, materialni stroški in storitve, računovodstvo.
- **Trženje:** sejmi in delavnice, portali, PR, klasično oglaševanje, e-oglaševanje, foto & video materiali, tiskani materiali, CGP in drugi materiali, druge tržne storitve, Julijske Alpe, partnerji v tujini ...
- **Skupni dogodki v dolini:** zaenkrat Festival pohodništva.

- **Razvoj destinacije in produktov:** strategija do 2025 (Tolmin, Kobarid), izvedbeni projekti, zelena shema slovenskega turizma, neposredno partnersko sodelovanje s ponudniki.
- **Razpisi LAS:** pripravljalni stroški, LAS – blagovna znamka DS, LAS – usmerjanje obiska v TNP – pot JA, LAS – tematske poti, LAS – utrip Bca, LAS – Emerald Paradise film, LAS – MAB medregijski, LAS – ribogojnica.
- **Razpis MGRT za vodilne destinacije:** tekoči razpis digitalizacije komuniciranja, storitve in plače zaposlenih.
- **Bovec – TIC:** stroški zaposlenih, študentski servis, računalniška oprema, materialni stroški in storitve, prenova TIC-a.
- **Bovec – infrastruktura:** vzdrževanje pohodniških poti, urejanje tekaških in sankoških prog, ski bus, urejanje Virja, Boka, Fort Herman.
- **Bovec – prireditve:** organizacija silvestrovanja, v 2019 nabava novih svetil, podpora tradicionalnim prireditvam (Emaus, Bovec maraton, Boff ...).
- **Kobarid – TIC:** stroški zaposlenih, študentski servis, računalniška oprema, materialni stroški in storitve.
- **Kobarid – prireditve:** organizacija in sofinanciranje prireditev, v 2019 predvsem Jestival.
- **Tolmin – TIC:** stroški zaposlenih, študentski servis, računalniška oprema, materialni stroški in storitve.
- **Tolmin – IT Podbrdo:** stroški zaposlenih, študentski servis, računalniška oprema, materialni stroški in storitve.
- **Tolmin – infrastruktura:** zbiranje in odvoz smeti s turističnih točk, širši program, vezan na Tolminska korita in prometne režime.
- **Tolmin – turistična društva:** sofinanciranje v skladu s proračunom Občine Tolmin.
- **Tolmin – prireditve:** sofinanciranje prireditev.
- **Alpe Adria Trail:** stroški storitev in stroški zaposlenih.
- **Druge agencijske storitve:** rezervacijski sistem Feratel in vodniška služba.
- **Trgovsko blago:** nabavni stroški trgovskega blaga, spominkov, zemljevidov, dovolilnice za plovbo, ribolovnice ...
- **Tolminska korita:** stroški zaposlenih, študentski servis, tekoče vzdrževanje, promocija in informiranje, materialni stroški in storitve, javni prevoz, zavarovanje obiskovalcev, investicijsko vzdrževanje ...
- **Javorca:** stroški zaposlenih, študentski servis, tekoče vzdrževanje, materialni stroški in storitve, javni prevoz.

Bovec, 14. 12. 2018

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor